

福建水泥股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会秘书聘任情况

福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月25日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，党委会研究，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任王振兴先生（简历见附件）为公司董事会秘书。

王振兴先生工作阅历较为丰富，具备履行董事会秘书职责所必需的法律、财务、管理等专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规规定的董事会秘书任职资格。

公司将安排王振兴先生参加最近一期上海证券交易所举办的上市公司董秘任职培训。在王振兴先生完成上市公司董秘任职培训之前，暂由公司董事长王金星先生代行董事会秘书职责。

二、董事会秘书联系方式

电话：0591-88561775

传真：0591-88561717

邮箱：243360700@qq.com

地址：福州市鼓楼区琴亭路29号福能方圆大厦十三层

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2023年12月27日

附件：王振兴先生个人简历

王振兴先生：1978年生，中国国籍，中共党员，在职研究生学历，工学学士学位，科技管理高级工程师、高级经济师，具备企业法律顾问资格，现任福建水泥党委委员、副总经理，兼任人力资源部经理、智信部经理。历任福建水泥建福水泥厂计算机技术员，福建水泥技术处、技术中心、办公室计算机技术员、计算机工程师、网络管理干事，福建水泥人力资源部副经理、企管部副经理(主持工作)兼人力资源部副经理、企管部经理、总经理助理。2023年当选福建省企业人力资源发展促进会副会长，被福建省外语外贸学院、南平职业技术学院等多所高校聘为客座教授和多次在福州大学、福建师大、福建农林大学等高校讲学，曾获国家建材行业CIO领军人物、全国优秀企业首席信息官。

王振兴未持有本公司股份。除在本公司的任职关系外，王振兴与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。